

EAGLE PROPERTIES S.A.

*Str. Stefan cel Mare nr.152 -154,
Birou 15, Municipiul Sibiu*
Nr. Ordine Registrul Comertului: J1991000207328
C.U.I: 790629

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii EAGLE PROPERTIES SA Sibiu, cu sediul social in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, birou 15, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Actului Constitutiv, si conform Deciziei din data de 10.07.2026

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **13.08.2026 ora 10:00** , **și Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **13.08.2026, ora 11:00** , care isi vor desfasura lucrarile in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor** si/sau **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** este/sunt convocata/e pentru data de **14.08.2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

ORDINE DE ZI pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. *Aprobarea preluării integrale a creanțelor deținute de TIA Equity S.A. la societatea de Tratament Balnear Buzias S.A., la un preț nu mai mare decât valoarea lor nominală (incluzând principalul și dobânda), și autorizarea Consiliului de Administratie pentru negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente în legătură cu cesiunea, cu posibilitatea de delegare către Directorul General*
2. *Aprobarea valorificării participației deținute la societatea de Tratament Balnear Buzias S.A. , respectiv 145.615.772 acțiuni reprezentând 91,87% din capitalul social, la un preț minim determinat in baza unui raport de evaluare realizat de un tert independent . Consiliul de Administrație este mandatat să stabilească momentul optim al vânzării, să negocieze clauzele finale și să finalizeze transferul acțiunilor în termen de maxim 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, în condițiile pe care le va aprecia ca fiind în interesul prioritar al societății.*
3. *Sub conditia aprobarii de catre actionari a punctului 1 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 13/14.08.2026, aprobarea valorificarii integrale a creantelor detinute de Eagle Properties S.A. la societatea de Tratament Balnear Buzias S.A., actualizate la zi, la momentul tranzactiei, la un pret cel putin egal cu valoarea nominala a acestora si autorizarea Consiliului de Administratie pentru*

negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente în legătură cu cesiunea, cu posibilitatea de delegare către Directorul General.

4. *Imputernicirea d-lui Muntean Lucian Ioan pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

ORDINE DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. *Constatarea incetarii mandatului domnului Bresug Iulian-Sorin, membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei inaintate.*
2. *Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins intre ziua urmatoare adoptarii prezentei hotarari si data expirarii actualului mandat al Consiliului de Administratie (09.11.2026) in conditiile contractului de administrare si ale remuneratiei aprobate de actionari prin Hotararea A.G.O.A. din data de 10.11.2025.*
3. *Desemnarea dlui Buliga Mihai, in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si noul membru al Consiliului de Administratie*
4. *Imputernicirea dlui Muntean Lucian-Ioan sa indeplineasca formalitatile de inregistrare și publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.*

La A.G.E.A/A.G.O.A au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **31.07.2026** stabilita ca **Data de Referinta**.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.E.A., respectiv A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala a actionarilor. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este data de **28.07.2026**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 10.08.2026, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.eagleproperties.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la adresa de corespondenta a societatii, respectiv, str. Stefan cel Mare,

152-154, birou B6, Sibiu, incepand cu data de 13.07.2026, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.eagleproperties.ro – sectiunea «Info Actionari».

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 03.08.2026.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire.

Formularele de imputerniciri se pot obtine la sediul societatii, începând cu data de 13.07.2026 între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii se va depune la sediul societatii, până inclusiv la data de 11.08.2026, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail office@eagleproperties.ro

Actionarii inregistrati la data de referința au posibilitatea de a vota si prin corespondența, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 13.07.2026, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.eagleproperties.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății până la data de 11.08.2026, în plic inchis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.08.2026”

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.08.2026”

sau electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii, la adresa de e-mail office@eagleproperties.ro.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majoritatii în cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de corespondenta a societatii, respectiv, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, birou B6, sau la numarul de telefon: 0728/855600, între orele 9,00 -15,00.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simona MODVAL

